



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"OPEN UIDE UIDEOPEN CÍA.LTDA".**

En el cantón Quito, a los 23 días del mes de enero de 2020, siendo las 11:h00, en el domicilio de la Compañía ubicada en las calles Javier Arauz y German Alemán sector de Megamaxi, comparecen los socios Dr. Calos Martínez Domínguez con Nro. de Pasaporte español:PAB050215 quien posee 768 participaciones que corresponden al 96% y por otra parte el Dr. Luis Guillermo Vásquez Zamora, con cédula de ciudadanía número 0101134211 quien posee 32 participaciones que representan el 04 % del capital social de la compañía los mismos que acuden solidariamente en atención a la convocatoria realizada por medio digital el día 17 de enero de 2020 a las 16:00 h.

De conformidad con el artículo 234 de la Ley de Compañías del Ecuador: *"Las Juntas Generales ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio fiscal de la compañía, para considerar los asuntos especificados en los numerales 2,3 y 4 del Art.231 y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo con la convocatoria". Así como lo establecido en los estatutos de la Cia. OPEN UIDE UIDEOPEN, que dice: "la Junta ordinarias de accionistas se reunirá una vez al año, dentro del primer trimestre, previa convocatoria efectuada cumpliendo los requisitos del Ley"*

El Señor Presidente de la Junta bajo esta fundamentación legal y reglamentaria pide al Secretario corra confirmación de la presencia de los dos socios y por tanto se constate e informe el Quorum reglamentario, en base a lo establecido en el Artículo 11. DEL REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA.

Verificado la presencia de los socios ya referidos, el Presidente declara instalada la Junta de accionistas de la Compañía OPEN UIDE UIDEOPEN, con el quorum reglamentario para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer las cuentas anuales y el balance económico ejercicio 2019.**
2. **Conocer el informe de Gerencia ejercicio 2019.**
3. **Asuntos varios.**

El Presidente invita a participar con vos, sin voto en la Junta, a la Dra. Belén Arcona, la Sra. Rosa Arcona y al Ing. Álvaro Dantart en su calidad de directivos de IMF. Mociona la aprobación del orden del día, la cual es aceptada por el socio Dr. Luis Vásquez por lo cual toma nota el Secretario y procede a anunciar el desarrollo de la Junta con los puntos aprobados:

DESARROLLO DE LA ORDEN DE DÍA

Punto 1.- Conocer las cuentas anuales y el balance económico.

El socio Presidente de la Junta, pide al Secretario dar lectura al punto Nro. 1, e invitar a la sesión de la Junta a la Ing. Gloria Vásquez L. funcionaria que cumple funciones de administrativa financiera de la Cía. y al Sr. Gerardo Campaña, Contador de la Cía. a fin de que realicen la presentación de la situación general en materia económica de la Compañía, así como expongan a los accionistas el Balance General de resultados correspondiente al año 2019.

Interviene en la Junta la Sra. Ing. Gloria Vásquez quien expone mediante una presentación grafica digital (copia adjunta al acta) los siguientes puntos:

- 1.- Documentación administrativa-financiera.
- 2.- Proceso de regularización de admisiones de estudiantes programa OPEN UIDE
- 3.- Resultados del proceso de facturación de estudiantes.
- 4.- Situación de transferencias bancarias.
- 5.- Cobros pendientes y tarjetas de crédito.

El socio Presidente de la Junta y el socio Dr. Luis Vásquez, realizan varias preguntas sobre la presentación la misma que es debidamente absuelta por la funcionaria de la Compañía.

El Sr. Gerardo Campaña Contador General de la Cía. Interviene en la Junta para presentar el informe económico sustentado en los siguientes documentos (adjuntos al acta).

- 1.- Estado de situación financiera.
- 2.- Estado de resultado integral.
- 3.- Anexos a los balances

Se realiza una explicación de los documentos presentados en programa Excel y se absuelven varias inquietudes por parte de los accionistas.

El socio Dr. Luis Vásquez mociona la aprobación del informe económico de resultados y Balance General de la Compañía, con corte al 31 de diciembre del 2019.

El Secretario pone a consideración de la Junta de socios, la moción presentada, recibiendo la votación positiva y unánime de los dos accionistas, por lo tanto, se aprueba la misma por unanimidad.

Punto 2.- Conocer el informe de Gerencia

El socio Presidente de la Junta invita al Dr. Luis Vázquez Zamora, Gerente General de la Cia, a fin de que presente el informe de Gerencia sobre las más importantes actividades cumplidas durante el año 2013, la misma que se expuesta a través de una presentación de PPT (adjunta) y en la cual se abordan los siguientes puntos principales:

1. Contexto educativo Global.
2. Estrategias de promoción de programas y carreras.
3. Programas aprobados por CES y ejecutados: Simulacro y Psicopedagogía.
4. Consolidado de programas y carreras.
5. Proyección 2020 para carreras, programas y cursos de educación continua.

El Presidente de la Junta Dr. Carlos Martínez D. menciona la aprobación del INFORME DE GERENCIA de la Cia con corte al 31 de diciembre del 2013.

El Secretario pone a consideración de la Junta de socios, la moción presentada, recibiendo la votación positiva y unánime de los dos socios, por lo tanto, se aprueba por unanimidad la misma con una felicitación al Sr. Gerente General por la labor desarrollada.

Punto 3.- Asuntos varios.

El Presidente de la Junta solicita a la Junta y a los socios conocer si hay interés en tratar algún punto de la Cia en varios, ante lo cual los mismos indican que no existen asuntos pendientes.

Siendo las 12:15 h. al no haber más puntos que tratar en el orden del día, se procede a dar el tiempo de 45 minutos para que el Secretario de la Junta, redacte el acta de esta Junta Ordinaria de socios de la Compañía, "OPEN UIDE UIDEOPEN CIA LTDA."

Siendo las 12:50 h. se reinicia la Junta para la lectura y aprobación de la presente acta y previa a su aprobación unánime por parte de los socios a todo lo descrito en la misma y siendo las 13:00 pm del día 25 de enero de 2014, el Presidente de la Junta da por concluida la misma.

Para constancia de todo lo acordado los economistas suscriben la presente acta en la Ciudad de Quito a los 23 días de enero de 2020.

ANEXOS: Documentos y digitales:

1. Presentación Sra. Ing. Gloria Vázquez
2. Estados de situación financiera y Balance de resultados del Sr. Gerente Gerardo Campaña
3. Presentación del Sr. Dr. Luis Vázquez Gerente General de la Cia.

El Presidente de la Junta y socio de
la Cia

El Gerente General de la Cia y socio
de la Cia

Dr. Carlos Martínez Domínguez
Nro. Pasaporte 7743050213

Dr. Luis Vázquez Zamora
C.I. (107104511)

AUTENTICADO

EL SECRETARIO DE LA JUNTA

DR. EDISON NARVAEZ ROSERO

MCA Nro 15645